

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2026年1月22日公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提名刘嘉厚为公司独立董事候选人的议案》《关于提名侯芹忠为公司独立董事候选人的议案》《关于提名姜福晓为公司独立董事候选人的议案》。

提名刘嘉厚先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯芹忠先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜福晓先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名刘嘉厚先生、侯芹忠先生、姜福晓先生为公司独立董事候选人，任

期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

刘嘉厚先生，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年4月至1979年11月，任黄县草泊煤矿会计、财务科长职务；1979年11月至1994年5月，任龙口市洼东煤矿财务科长、总会计师、经营副矿长；1994年5月至2003年5月，任烟台东方会计事务所西城分所所长；2003年5月至2008年5月，任道恩集团有限公司副总裁；2007年9月至2014年5月，任滨化集团股份有限公司独立董事；2009年9月至2015年9月，任朗源股份有限公司独立董事；2013年12月至2023年5月，任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2014年3月至2020年3月，任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年6月，任山东民和牧业股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任朗源股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

姜福晓先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年11月至2010年9月，任吉林省昌邑区人民法院助理审判员；2010年9月至2014年7月，在对外经济贸易大学就读法学博士；2014年7月至2019年1月，任烟台大学法学院讲师；2019年2月至今，任烟台大学法学院副教授。

侯芹忠先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2019年4月至今，历任哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院交通工程系讲师、系副主任、副教授、系主任、博士生导师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
董事会

2026年1月26日